

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cập nhật mới nhất ngày 07/09/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Nga, bà Chu Thị Hường và bà Vũ Ngọc Anh,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty và 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình nhận được Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Nga và Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Bà Chu Thị Hường và Bà Vũ Ngọc Anh.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tuân thủ quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Nga.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Chu Thị Hường và Bà Vũ Ngọc Anh.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu thay thế 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty và 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát.

Danh sách ứng cử viên được công bố tại website Công ty hoặc tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Vũ Thị Hường